

平成 29 年度 活動計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 冒険遊び場の会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	427,500	
賛助会員受取会費	202,500	
.....		630,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	796,751	
.....		796,751
3 受取助成金等		
受取補助金		
4 事業収益		
・プレイステーション運営事業	10,727,523	
・地域の遊び場活動の普及および啓発事業	16,741,702	
・遊びや遊び場、遊びの環境づくりに関する		
講演会へのイベント指導者、講師派遣事業	660,280	
・その他の前各号の事業を行うに必要な事業	264,860	
.....		28,394,365
5 その他収益		
受取利息	51	
.....		51
経常収益計		29,821,167
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	2,815,200	
アルバイト給与	14,437,510	
助産師・カウンセラー給与	2,380,200	
事務人件費	2,472,411	
場内整備・雑草等	40,000	
謝礼金	63,012	
社会保険料	772,816	
労働保険料	174,192	
人件費(諸経費より)	1,241,445	
人件費計	24,396,786	
(2) その他経費		
保険料	348,390	
交通費	387,791	
会議費	6,712	
通信費	222,270	
消耗品費	599,411	
事務用品費	29,954	
活動教材費	119,358	
施設維持費	100,755	
水道光熱費	316,398	
会費等	28,160	
地代家賃	569,579	
支払い報酬料	24,616	
車両リース料	311,915	
車両管理費	31,543	
広報印刷費	22,840	
商品仕入れ高	153,285	
アレルギー講習会開催費	132,049	
諸経費より(備品・消耗品他)	99,337	
諸経費より(事務所経費)	88,906	
その他経費計	3,593,269	
事業費計		27,990,055
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
事務人件費	207,807	
雑給	22,000	
人件費計	589,807	
(2) その他経費		
交通費	4,810	
会議費	6,700	
交際費	15,038	
通信費	93,095	
消耗品費	14,266	
事務用品費	3,456	
水道光熱費	13,259	
会費等	10,800	
地代家賃	232,645	
租税公課	4,350	
支払い手数料	26,136	
支払い報酬料	53,766	
広報印刷費	24,916	
その他経費計	503,237	
管理費計		1,093,044
経常費用計		29,083,099
当期経常増減額		738,068
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		738,068
法人税、住民税及び事業税、消費税		1,259,418
当期正味財産増減額		-521,350
前期繰越正味財産額		4,214,389
次期繰越正味財産額		3,693,039